

GESTÃO						
FUNPGE						
Investimentos		309.480,50	390.519,50	0,00	0,00	700.000,00
Outras Despesa de Investimentos						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE						
	0140	309.480,50	390.519,50	0,00	0,00	700.000,00
SEAD						
Outras Despesas Correntes		50.000,00	50.000,00	20.653,50	19.068,00	139.721,50
Contrato Global						
	6301	50.000,00	50.000,00	20.653,50	19.068,00	139.721,50
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEOP						
Investimentos		216.966,50	0,00	0,00	0,00	216.966,50
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP						
	0101	216.966,50	0,00	0,00	0,00	216.966,50
POLÍTICA SOCIAL						
SESPA						
Investimentos		505.602,93	0,00	0,00	0,00	505.602,93
Equipamentos e Material Permanente						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	505.602,93	0,00	0,00	0,00	505.602,93
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SECULT						
Investimentos		0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0317	0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2013				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE		505.602,93	0,00	0,00	0,00	505.602,93
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	505.602,93	0,00	0,00	0,00	505.602,93
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA						
SAGRI						
	0135	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO ESTADO		50.000,00	50.000,00	20.653,50	19.068,00	139.721,50
SEAD						
	6301	50.000,00	50.000,00	20.653,50	19.068,00	139.721,50
NOSSA ARTE, NOSSA CULTURA		0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
SECULT						
	0317	0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
SEGURANÇA PELA PAZ		216.966,50	143.824,70	0,00	0,00	360.791,20
CBM						
	0101	0,00	143.824,70	0,00	0,00	143.824,70
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEGUP						
	0101	216.966,50	0,00	0,00	0,00	216.966,50
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		309.480,50	390.519,50	0,00	0,00	700.000,00
FUNPGE						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE						
	0140	309.480,50	390.519,50	0,00	0,00	700.000,00

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2013				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS	216.966,50	143.824,70	0,00	0,00	360.791,20
0103 - FES - Recursos Ordinários	505.602,93	0,00	0,00	0,00	505.602,93
0135 - Recursos Próprios do Fundo de Apoio a Cacaicultura	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

0140 - Recursos Próprios do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado	309.480,50	390.519,50	0,00	0,00	700.000,00
0317 - Recursos Próprios do Fundo Est. de Promoção das Atividades Culturais	0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
6301 - Recursos de Contrapartida de Convênios	50.000,00	50.000,00	20.653,50	19.068,00	139.721,50
TOTAL	1.082.049,93	584.344,20	309.653,50	19.068,00	1.995.115,63

PORTARIA Nº 107, DE 9 DE SETEMBRO DE 2013 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 590020
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, dos Decretos n^{os} 641 e 642, de 2 de janeiro de 2013, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2013.
RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 8.692.000,00 (Oito Milhões, Seiscentos e Noventa e Dois Mil Reais), a quota do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
II – A presente Portaria entrará em vigor nesta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se,
MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
ANEXO A PORTARIA Nº 107, DE 9 DE SETEMBRO DE 2013

ÁREA / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2013				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL

GESTÃO						
IGEPREV						
Investimentos		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
Contrato Global						
	0261	0,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00

POLÍTICA SOCIAL						
IMETROPARÁ						
Investimentos		0,00	0,00	1.492.000,00	0,00	1.492.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0660	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Obras e Instalações						
	0660	0,00	0,00	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00
Reforma						
	0660	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00

PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2013				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
IMETROPARÁ						
	0660	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
PACTO PELOS DIREITOS HUMANOS		0,00	0,00	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00
IMETROPARÁ						
	0660	0,00	0,00	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00
SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL						
		2.200.000,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	7.200.000,00
IGEPREV						
	0261	2.200.000,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	7.200.000,00

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2013				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0261 - REC.PROP. DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	2.200.000,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	7.200.000,00
0660 - Recursos Provenientes de Convênios e Outros	0,00	0,00	1.492.000,00	0,00	1.492.000,00
TOTAL	2.200.000,00	0,00	2.492.000,00	4.000.000,00	8.692.000,00

PORTARIA LICENÇA SAÚDE
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 590143
PORTARIA Nº. 737, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013
A Diretora Administrativo-Financeira, no uso de suas atribuições delegadas pela PORTARIA Nº 163, de 16 de Fevereiro de 2011 e considerando a apresentação do Laudo Médico nº 24864, de 19/08/2013,
RESOLVE:
CONCEDER 59 (cinquenta e nove) dias de Licença para Tratamento de Saúde, ao servidor LUIZ AUGUSTO PEREIRA IMBIRIBA, matrícula nº. 3196488/1, ocupante do cargo Motorista, no período de 19/08 a 16/10/2013.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 26 de setembro de 2013.
CLÁUDIA SALAME SERIQUE
Diretora Administrativo-Financeira.



PORTARIA N.º 146, DE 20 DE SETEMBRO DE 2013
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 589031
O Presidente da **IMPrensa Oficial do Estado-IOE**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual n.º 4.438, de 12 de dezembro de 1972 e pelo Decreto Estadual n.º 1.636, de 08 de junho de 2005; Considerando o que dispõe o art. 52, inciso III c/c art. 67, §1º da Lei Federal n.º 8.666/1993;
RESOLVE: Designar o servidor para acompanhamento e fiscalização de contrato, conforme abaixo:
Fiscal: Mário Ferreira Alcântara, Matrícula n.º 5392381/4.

CONTRATADO	OBJETO	VALOR	CTR	PROCEDIMENTO
IRMÃOS NEVES LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R\$ 16.016,00	038/2013	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 024/2013-IOE

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
LUIS CLÁUDIO ROCHA LIMA
Presidente

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 589147
Contrato: 38-13
Exercício: 2013
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de material gráfico.
Valor Total: 16.016,00
Data Assinatura: 25/09/2013
Vigência: 25/09/2013 a 24/09/2014
Pregão Eletrônico: 24/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
22661136464400000 339030 0261000000
Estadual
Contratado: IRMÃOS NEVES LTDA-EPP
Endereço: Tv Alm Wandenkolk, 1114
CEP. 66055-030 - Belém/PAEmail: irneves@veloxmail.com.br
Telefone: 9132243614 Fax: 9132412265
Ordenador: Luis Claudio Rocha Lima

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 589248
O Presidente da **IMPrensa Oficial do Estado – IOE**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e considerando os termos do Processo Licitatório realizado na modalidade de **Pregão Eletrônico, sob o n.º 023/2013/IOE**, tendo como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículo automotivo de passageiro para transporte institucional de autoridade em serviço, pelo período de 12 meses, na forma especificada no edital e seus anexos, o qual proclamou como vencedora a empresa **OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – EPP**, resolve **HOMOLOGAR** o referido certame, com base no disposto no art. 5º, inciso IV, da Lei Estadual n.º 6.474, de 06 de agosto de 2002.
Belém (PA), 24 de setembro de 2013.
LUIS CLÁUDIO ROCHA LIMA
Presidente